

เทศบาลนครลำปาง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร. 0-5423-7238	ใบสั่งจ้าง	เล่มที่ 03 เลขที่ 112 รายงานขอจัดจ้างเลขที่ 66-45-00333-5320400-00005 วันที่ 17 มีนาคม 2566
--	------------	---

เรียน สหุภักย์ภาคเหนือ เทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าตามรายการ ดังต่อไปนี้	โปรดดำเนินการตามรายการต่อไปนี้และส่งมอบพัสดุภายใน วันที่ 24 มีนาคม 2566 หากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับ ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท จนกว่าจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง
---	--

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ซ่อมซื้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิง พร้อมวัสดุอุปกรณ์	1 เส้น	800.00	800.00

ตัวอักษร	-แปดร้อยบาทถ้วน-	รวมเงิน	800.00
----------	------------------	---------	--------

จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้นำส่งพัสดุมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับรองไว้เป็นที่ถูกต้องแล้ว ได้รับรายการสั่งจ้างตามรายการข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้ว	ลงชื่อ (นายพนพล บุญมา) รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง วันที่ 17 มีนาคม 2566	ผู้สั่งจ้าง
ลงชื่อ	ผู้รับจ้าง	